

Halbjahresbericht

Ampega GenderPlus Aktienfonds

1. April 2016 bis 30. September 2016

OGAW-Sondervermögen



Inhaltsverzeichnis

Halbjahresbericht Ampega GenderPlus Aktienfonds für den Zeitraum vom 1. April 2016 bis 30. September 2016

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft	4
Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens	5
Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen	6
Auf einen Blick	7
Vermögensübersicht	8
Vermögensaufstellung	8
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, ...	10
Devisenkurse	11
Wertpapierkurse bzw. Marktsätze	11
Steuerliche Hinweise	12
Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft	13

Hinweise zu den Tätigkeiten der Gesellschaft

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger,

auf den nachfolgenden Seiten informieren wir Sie über die Entwicklung unseres Publikumsfonds **Ampega GenderPlus Aktienfonds** innerhalb des Geschäftshalbjahres vom 1. April 2016 bis 30. September 2016.

Nähere Angaben über die Geschäftsführung, die Zusammensetzung des Aufsichtsrates, den Gesellschafterkreis sowie über das gezeichnete und eingezahlte Kapital finden Sie im Abschnitt „Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft“.

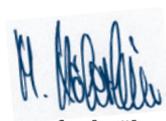
Köln, im Oktober 2016

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Hinweise zu den Anteilklassen des Sondervermögens

Alle ausgegebenen Anteile derselben Anteilklasse haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale.

Derzeit hat die Gesellschaft für den Fonds die Anteilklasse P (t) gebildet. Die Bildung von Anteilklassen mit unterschiedlichen Ausgestaltungsmerkmalen und Ausgabe entsprechender Anteile ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Anteile mit gleichen Ausgestaltungsmerkmalen bilden in diesem Fall jeweils eine Anteilklasse. Über die Einrichtung von unterschiedlichen Anteilklassen wird die Gesellschaft die Anleger auf ihrer Homepage (www.ampega.de) unterrichten.

Für den Fonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags,

der Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der Verwaltungsvergütung, der Vergütung für die Verwahrstelle, der Vertriebsvergütung, der erfolgsbezogenen Vergütung, der Vergütung für die Beratungsgesellschaft, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden.

Nähere Informationen und Einzelheiten insbesondere hinsichtlich der Anteilpreisberechnung bei der Bildung von unterschiedlichen Anteilklassen sind im Verkaufsprospekt beschrieben, den Sie kostenlos bei der Gesellschaft erhalten.

Anlageziele, Anlagestrategie, Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen

Der **Ampega GenderPlus Aktienfonds** ist ein Aktienfonds. Die Anleger sind an den Vermögensgegenständen des Fonds entsprechend der Anzahl ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt.

Der **Ampega GenderPlus Aktienfonds** strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertentwicklung an.

Der **Ampega GenderPlus Aktienfonds** bietet eine Aktienanlage mit Chance auf einen laufenden Ertrag. Der Fonds investiert zu mindestens 60 Prozent in deutsche Unternehmen. Bei der Titelauswahl werden quantitative als auch qualitative Kriterien berücksichtigt. Der **Ampega GenderPlus Aktienfonds** investiert dabei branchenübergreifend in Unternehmen, die besonders auf einen Anteil von Frauen in Führungspositionen achten und Bestandteil des German Gender Index* sind.

Für den Fonds können die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände erworben werden. Dabei handelt es sich vor allem um Wertpapiere. Daneben ist auch die Anlage in Finanzinstrumenten und Bankguthaben sowie sonstigen Vermögensgegenständen möglich, die im KAGB und in den Anlagebedingungen genannt sind. Bis zu 40 Prozent des Wertes des Fonds können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden, bis zu 10 Prozent in Investmentanteilen. Der Erwerb von verzinslichen Wertpapieren ist, außer bei Geldmarktinstrumenten, ausgeschlossen.

Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Marktrisikopotential beträgt maximal 200 %.

* Dieser Fonds wird weder von der BÖAG Börsen AG („die BÖAG“) noch von der Solactive AG („die Index-Berechnungsstelle“) gesponsert, beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt. Die BÖAG und die Index-Berechnungsstelle geben - weder zusammen noch getrennt und unabhängig voneinander - keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung ab, weder im Hinblick auf die Ergebnisse aus der Nutzung des Index und/oder der Indexmarke, noch im Hinblick auf den Wert des Index zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in irgendeiner anderen Hinsicht. Die Berechnung und Veröffentlichung des Index erfolgen durch die Index-Berechnungsstelle. Die Index-Berechnungsstelle übernimmt jedoch, soweit dies im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist, keine Haftung gegenüber Dritten für eventuelle Fehler im Index. Darüber hinaus ist die BÖAG nicht verpflichtet Dritten, wie z.B. Anlegern, eventuelle Fehler im Index anzuzeigen. Weder die Veröffentlichung des Index durch die BÖAG und/oder die Index-Berechnungsstelle noch die Gestattung der Nutzung des Index im Zusammenhang mit dem Fonds, der vom Index abgeleitet wird, stellt eine Empfehlung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung oder Meinung der BÖAG und/oder der Index-Berechnungsstelle hinsichtlich der Attraktivität einer Investition in dieses Produkt. Durch die BÖAG wurde dem Emittent des Fonds nur die Nutzung des Index und jedwede Bezugnahme auf den Index im Zusammenhang mit dem Fonds gestattet.

Auf einen Blick (Stand 30.09.2016)

Anteilklasse P (t)

ISIN:	DE000A12BRD6
Auflagedatum:	22.04.2015
Währung:	Euro
Geschäftsjahr:	01.04. - 31.03.
Ertragsverwendung:	Thesaurierung
Ausgabeaufschlag (derzeit):	4,00 %
Verwaltungsvergütung (p.a.):	1,00 %
Verwahrstellenvergütung (p.a.) zzgl. MwSt.:	0,10 % (mind. 10 TEUR)
Fondsvermögen per 30.09.2016:	4.836.094,61 EUR
Anteilumlauf per 30.09.2016:	54.867 Stück
Anteilwert (Rücknahmepreis) per 30.09.2016:	88,14 EUR
Wertentwicklung (im Berichtszeitraum):	+2,29 %

Halbjahresbericht

Vermögensübersicht zum 30.09.2016

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Vermögensgegenstände		
Aktien	4.785.848,34	98,96
Belgien	169.140,50	3,50
Deutschland	3.887.590,60	80,39
Frankreich	131.360,00	2,72
Italien	142.000,00	2,94
Jersey	110.286,27	2,28
Niederlande	228.684,87	4,73
Schweden	116.786,10	2,41
Bankguthaben	56.480,84	1,17
Sonstige Vermögensgegenstände	1.570,23	0,03
Verbindlichkeiten	-7.804,80	-0,16
Fondsvermögen	4.836.094,61	100,00 ¹⁾

¹⁾ Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Vermögensaufstellung zum 30.09.2016

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens
Börsengehandelte Wertpapiere						EUR	4.785.848,34	98,96
Aktien								
Belgien							169.140,50	3,50
Groupe Bruxelles Lambert SA	BE0003797140	STK	2.150	2.150	0	EUR 78,6700	169.140,50	3,50
Deutschland							3.887.590,60	80,39
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft St.	DE0005190003	STK	2.134	0	650	EUR 73,7000	157.275,80	3,25
Continental AG	DE0005439004	STK	838	0	200	EUR 185,9500	155.826,10	3,22
Deutsche Post AG	DE0005552004	STK	6.530	0	2.500	EUR 27,5650	179.999,45	3,72
Fraport AG	DE0005773303	STK	3.230	500	0	EUR 48,6850	157.252,55	3,25
Fresenius SE & Co KGaA St.	DE0005785604	STK	1.750	1.750	0	EUR 70,1100	122.692,50	2,54
Fuchs Petrolub AG Vz.	DE0005790430	STK	4.150	4.150	0	EUR 40,3550	167.473,25	3,46
GFT Technologies AG	DE0005800601	STK	5.369	0	3.350	EUR 18,3250	98.386,93	2,03
Henkel AG & Co. KGaA Vz.	DE0006048432	STK	1.740	0	375	EUR 120,4000	209.496,00	4,33
Merck KGaA	DE0006599905	STK	2.076	0	475	EUR 95,8800	199.046,88	4,12
Daimler AG	DE0007100000	STK	2.799	200	1.750	EUR 62,1000	173.817,90	3,59
SAP SE	DE0007164600	STK	2.350	2.350	0	EUR 80,7400	189.739,00	3,92
Siemens AG	DE0007236101	STK	1.919	0	1.200	EUR 103,2500	198.136,75	4,10

>> Fortsetzung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2016	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Deutsche EuroShop AG	DE0007480204	STK	4.157	830	0	EUR	41,0500	170.644,85	3,53
Allianz SE	DE0008404005	STK	1.220	0	850	EUR	131,3000	160.186,00	3,31
Münchener Rückvers. AG	DE0008430026	STK	1.066	100	375	EUR	164,6000	175.463,60	3,63
MTU Aero Engines AG	DE000A0D9PT0	STK	1.400	1.400	0	EUR	89,8600	125.804,00	2,60
Gerresheimer AG	DE000A0LD6E6	STK	2.269	165	0	EUR	75,1200	170.447,28	3,52
Grenke AG	DE000A161N30	STK	939	75	450	EUR	171,0500	160.615,95	3,32
Brenntag AG	DE000A1DAHH0	STK	2.215	0	600	EUR	48,8250	108.147,38	2,24
Deutsche Börse AG (Umtauschaktie)	DE000A2AA253	STK	2.415	2.415	0	EUR	71,7380	173.247,27	3,58
BASF SE	DE000BASF111	STK	2.636	0	1.550	EUR	74,3600	196.012,96	4,05
Bayer AG	DE000BAY0017	STK	1.885	1.885	0	EUR	88,3000	166.445,50	3,44
ProSieben Sat.1 Media AG	DE000PSM7770	STK	3.790	2.750	0	EUR	38,1800	144.702,20	2,99
Symrise AG	DE000SYM9999	STK	1.950	1.950	0	EUR	64,9900	126.730,50	2,62
Frankreich								131.360,00	2,72
Rubis SCA	FR0000121253	STK	1.600	1.600	0	EUR	82,1000	131.360,00	2,72
Italien								142.000,00	2,94
Recordati SpA	IT0003828271	STK	5.000	5.000	0	EUR	28,4000	142.000,00	2,94
Jersey								110.286,27	2,28
United Business Media Ltd.	JE00BD9WR069	STK	13.333	13.333	0	GBP	7,1550	110.286,27	2,28
Niederlande								228.684,87	4,73
Wolters Kluwer NV	NL0000395903	STK	3.200	3.200	0	EUR	38,0500	121.760,00	2,52
Koninklijke Ahold Delhaize NV	NL0011794037	STK	5.317	5.318	1	EUR	20,1100	106.924,87	2,21
Schweden								116.786,10	2,41
Investor AB - Class B-	SE0000107419	STK	3.600	3.600	0	SEK	311,9000	116.786,10	2,41
Summe Wertpapiervermögen								4.785.848,34	98,96
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR		56.480,84	1,17
Bankguthaben						EUR		56.480,84	1,17
EUR - Guthaben bei									
Verwahrstelle		EUR	56.480,84			EUR		56.480,84	1,17
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		1.570,23	0,03
Dividendenansprüche		EUR						832,35	0,02
Quellensteuerrückerstattungsansprüche		EUR						737,88	0,02
Sonstige Verbindlichkeiten ¹⁾						EUR		-7.804,80	-0,16
Fondsvermögen						EUR		4.836.094,61	100,00 ²⁾
Anteilwert						EUR		88,14	
Umlaufende Anteile						STK		54.867	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									98,96
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

¹⁾ Noch nicht abgeführte Verwaltungsvergütung, Verwahrstellenvergütung, Prüfungsgebühren und Veröffentlichungskosten²⁾ Durch Rundung der Prozentanteile können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
Deutschland				
Aareal Bank AG	DE0005408116	STK	0	1.312
Adidas AG	DE000A1EWWW0	STK	0	692
Bertrandt AG	DE0005232805	STK	0	1.234
Carl Zeiss Meditec AG	DE0005313704	STK	0	2.296
Deutsche Bank AG	DE0005140008	STK	0	10.860
Deutsche Börse AG	DE0005810055	STK	0	2.915
Dt. Lufthansa AG	DE0008232125	STK	0	4.189
Dt. Telekom AG	DE0005557508	STK	0	3.102
Evonik Industries AG	DE000EVNK013	STK	0	1.481
Hella KGaA Hueck & Company	DE000A135X22	STK	0	1.150
Hugo Boss AG	DE000A1PHFF7	STK	0	1.757
Infineon Techn. AG	DE0006231004	STK	0	4.414
Rhön-Klinikum AG	DE0007042301	STK	0	1.838
Telefonica Deutschland Holding AG	DE000A1J5RX9	STK	0	9.475
Wacker Chemie AG	DE000WCH8881	STK	0	663
freenet AG	DE000A0Z2Z25	STK	0	1.763
Großbritannien				
Next PLC	GB0032089863	STK	1.650	1.650
Jersey				
United Business Media Ltd.	JE00B2R84W06	STK	13.333	13.333
Niederlande				
Ahold NV (Konin.)	NL0010672325	STK	5.650	5.650

Zusätzliche Angaben nach § 16 Absatz 1 Nummer 2

KARBV – Angaben zum Bewertungsverfahren

Alle Wertpapiere, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt.

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen. Anteile an Investmentvermögen werden zum letzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert, Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis des Vortages.

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung.

Zum Stichtag 30.09.2016 erfolgte die Bewertung für das Sondervermögen zu 100 % auf Basis von handelbaren Kursen, zu 0 % auf Basis von geeigneten Bewertungsmodellen und zu 0 % auf Basis von sonstigen Bewertungsverfahren.

Devisenkurse (in Mengennotiz) per 29.09.2016

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86500	= 1 (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	9,61450	= 1 (EUR)

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In- und ausländische Aktien	per 29.09.2016
Alle anderen Vermögenswerte	per 29.09.2016

Köln, im Oktober 2016

Ampega Investment GmbH

Die Geschäftsführung



Jörg Burger



Manfred Köberlein

Steuerliche Hinweise

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat zur Direktanlage in Aktien in der Rechtssache „Manninen“ für einen finnisch-schwedischen Sachverhalt entschieden, dass die Versagung der Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuern auf ausländische Dividenden nach finnischem Recht europarechtswidrig ist. Auch in Deutschland konnte unter Geltung des so genannten Anrechnungsverfahrens (in der Regel bis Ende des Veranlagungszeitraums 2000) nur die auf inländische Dividenden entfallende Körperschaftsteuer, nicht aber die ausländische Körperschaftsteuer auf die persönliche Steuerschuld des Anlegers angerechnet werden.

Zur Vereinbarkeit des deutschen Anrechnungsverfahrens mit europäischem Gemeinschaftsrecht hat der EuGH mit Urteil vom 06.03.2007 in der Rechtssache Meilicke (Az. C-292/04) hinsichtlich eines Sachverhalts innerhalb der Europäischen Union entschieden, dass das deutsche Körperschaftsteuer-Anrechnungsverfahren insoweit europarechtswidrig war, als die Anrechnung ausländischer Körperschaftsteuer nicht zulässig war. Danach ist es geboten, dass ein inländischer Anleger, der während der Geltung des deutschen Anrechnungsverfahrens Gewinnausschüttungen von Körperschaften mit Sitz in einem EU-Mitgliedsstaat erhalten hat, die ausländische Körperschaftsteuer nachträglich auf seine inländische Steuerschuld anrechnen lassen kann. Die verfahrensrechtliche Lage im Hinblick auf die Geltendmachung der ausländischen Steuer ist derzeit für die Fondsanlage allerdings noch unklar. Zur Wahrung möglicher Rechte in dieser Angelegenheit kann es sinnvoll sein, sich mit Ihrem Steuerberater in Verbindung zu setzen.

Angaben zu der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Ampega Investment GmbH
Charles-de-Gaulle-Platz 1
50679 Köln
Postfach 10 16 65
50456 Köln
Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talax.com
Web www.ampega.de

Amtsgericht Köln: HRB 3495
USt-Id-Nr. DE 115658034

Gezeichnetes Kapital: 6 Mio. EUR (Stand 30.09.2016)
Das gezeichnete Kapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter

Talanx Asset Management GmbH (94,9 %)
Alstertor Erste Beteiligungs- und
Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %)

Aufsichtsrat

Harry Ploemacher, Vorsitzender
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Talanx Asset Management GmbH, Köln

Dr. Immo Querner, stellv. Vorsitzender
Mitglied des Vorstandes der Talanx AG, Hannover

Norbert Eickermann
Mitglied des Vorstandes der
HDI Vertriebs AG, Hannover

Prof. Dr. Juergen B. Donges
Direktor des Instituts für Wirtschaftspolitik, Köln

Prof. Dr. Alexander Kempf
Direktor des Seminars für Allgemeine BWL und
Finanzierungslehre, Köln

Dr. Dr. Günter Scheipermeier
Vorsitzender der Geschäftsführung der
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl

Geschäftsführung

Dr. Thomas Mann, Sprecher
Mitglied der Geschäftsführung der
Talanx Asset Management GmbH

Jörg Burger

Manfred Köberlein

Ralf Pohl

Verwahrstelle

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG
Neuer Jungfernstieg 20
20354 Hamburg
Deutschland

Abschlussprüfer

KPMG AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Auslagerung

Compliance, Revision, Rechnungswesen und IT-Dienstleistungen sind auf Konzernunternehmen ausgelagert, d. h. die Talanx AG (Compliance und Revision), die Talanx Service AG (Rechnungswesen) und die Talanx Systeme AG (IT-Dienstleistungen).

Aufsichtsbehörde

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Lurgiallee 12
60439 Frankfurt am Main
Deutschland

Über Änderungen wird in den regelmäßig zu erstellenden Halbjahres- und Jahresberichten sowie auf der Homepage der Ampega Investment GmbH (www.ampega.de) informiert.

Überreicht durch:



Ampega Investment GmbH
Postfach 10 16 65, 50456 Köln, Deutschland

Fon +49 (221) 790 799-799
Fax +49 (221) 790 799-729
Email fonds@talax.com
Web www.ampega.de

Ein Unternehmen der Talanx